OperaNET - Guida di collaudo

Nov 15, 2026 · @Alberto



Come usare la guida

La guida elenca, area per area, le prove da fare su OperaNET con i dati reali della ditta, prima di abbandonare la versione VB6. Ogni prova dice cosa fare e cosa controllare; l'esito si segna nella tabella finale.

- **A chi è rivolta: a chi in ditta usa ogni giorno le funzioni (amministrazione, magazzino, vendite, produzione), con l'aiuto del vostro referente.**
- **Dove provare**: su una **copia del database** della ditta, mai su quello di produzione, finché le prove della sezione non sono superate. Le prove che scrivono dati (documenti, registrazioni, fatture elettroniche) vanno sempre fatte sulla copia.
- **Confronto con il VB6**: dove possibile si fa la stessa operazione con Opera VB6 sulla stessa copia e si confrontano risultati, totali e stampe. Le differenze volute sono indicate nella prova.
- **Ordine**: prima Preparazione e Accesso, poi le aree che la ditta usa davvero; le aree non usate si segnano "Non applicabile".
- **Se qualcosa non va**: annotare data, utente, finestra, cosa si è fatto, cosa ci si aspettava e cosa è successo, con il testo esatto del messaggio. Con il messaggio di errore aperto, Ctrl+C ne copia il testo. Il modulo è nell'ultima sezione.

Preparazione

Prima delle prove servono una copia del database, gli script di aggiornamento eseguiti sulla copia e la licenza NET della ditta. Questa parte la fa il vostro referente.

1. **Copia del database: backup del database della ditta e ripristino con un altro nome (es. dbDitta_Collaudo). Aggiungere l'area di prova nel file di configurazione (cartella config), così al login si sceglie la copia.**
2. **Script SQL** (cartella `Schema\modifiche`, da eseguire in SSMS sulla copia; si possono rieseguire):

Script	Serve per
`OperaNET_20261112_FE_Ricevute.sql`	Archivio delle fatture elettroniche (tabelle `FE_Ricevute`, `FE_Parametri`)
`OperaNET_20261114_FE_Trascodifica.sql`	Abbinamento codici fornitore / articoli per Crea documento (fase 3)
`OperaNET_20261112_AggiornaListiniB.sql`	Creazione e aggiornamento del listino I e II
`OperaNET_20261113_UsoForm.sql`	Statistiche di utilizzo delle finestre (solo se l'utente SQL non può creare tabelle)
`OperaNET_20261115_FE_Integrazioni.sql`	Integrazioni e autofatture TD16-TD19 dalla prima nota (tabelle `FE_Integrazioni`, `FE_IntegrazioniRighe`)
`OperaNET_20261115_Varianti.sql`	Taglie e colori (tabella `Mgt_SegVarianti`, colonna `StampaGrigliaTaglie` dei tipi documento)
`OperaNET_20261115_Ecommerce.sql`	E-commerce (colonne Ecom_* della tabella ditta, tabelle Ecom_Articoli, Ecom_Ordini, Ecom_Log)
`OperaNET_20261115_Mobile.sql`	Inventario da terminali (tabelle Mob_Dispositivi, Mob_InvSessioni, Mob_Locazioni, Mob_InvLocazioni, Mob_InvLetture)
`OperaNET_20261115_MobileAgenti.sql`	Solo con OperaNET Mobile per gli agenti: proposte d'ordine dai terminali (Y1-Y9), dopo lo script Mobile

3. **Programma**: cartella di OperaNET con le sottocartelle `stampe` (definizioni dei report in `stampe\Excel`, personalizzazioni in `stampe\Person`), `Moduli` e `config`. Per gli import da file anche `CoDImpDll` e `CoGeImpExp` come nel VB6.
4. **Licenza**: file `<partita IVA> <ragione sociale>.licnet` nella cartella del programma, oppure scaricata dal server al primo accesso.
5. **Utenti di prova**: almeno un utente amministratore (gruppo 255), uno con permessi normali e, se si usano, uno con permessi ridotti da Controllo accessi.
6. **Annotare i valori di partenza** che le prove devono ritrovare: esistenze di 2-3 articoli (`Mg_Saldi_Esis`), saldi di 2-3 conti, fido di un cliente, ultimo numero di registrazione e di documento per tipo.

Esito atteso: login sulla copia senza errori, ditta e utente riproposti al secondo accesso.

Accesso, interfaccia e tasti

Queste prove valgono per tutto il programma: se falliscono, conviene fermarsi e segnalarlo prima di proseguire.

N.	Prova	Cosa controllare
A1	Login con le password reali di 2-3 utenti, area e ditta della copia	Accesso riuscito; maiuscole/minuscole della password rispettate; dopo 3 password errate il programma si chiude; al secondo avvio area, utente e ditta riproposti
A2	Utente annullato	Non entra
A3	Licenza	Nessun avviso con il file `.licnet` valido; senza file la licenza si scarica dal server
A4	Controllo accessi (File › Controllo accessi) con un gruppo a permessi ridotti	Le voci negate non si aprono; gli strumenti di amministrazione (Verifica report, Statistiche utilizzo form) solo per il gruppo 255; i permessi impostati restano validi anche nel VB6
A5	F5 su un campo con un codice (es. pagamento, agente, causale)	Si apre la finestra di ricerca; la scelta riempie il campo
A6	Finestra di ricerca (zoom)	Si ridimensiona; ricorda la dimensione; ricerca per campo con `*`; filtro annullati; colonne nascoste e larghezze salvate per sé o per tutti; Query SQL; Esc chiude senza scegliere
A7	F2 sugli stessi campi	Si apre la manutenzione della tabella collegata; alla chiusura il campo si aggiorna
A8	File › Dimensione caratteri (115%, 130%, 150%)	Le finestre aperte dopo la scelta sono ingrandite e leggibili, con i pulsanti in basso visibili; la scelta resta al riavvio
A9	Rete interrotta e ripristinata durante il lavoro (es. cavo staccato per pochi secondi)	Solo l'operazione in corso fallisce con "Il database non risponde"; la successiva funziona senza riavviare; un salvataggio interrotto non lascia dati a metà
A10	Messaggio di errore	Il messaggio dice l'operazione e la causa; Ctrl+C ne copia il testo
A11	File › Percorsi e cartelle	Mostra le cartelle effettivamente usate (stampe, moduli, import)
A12	Cerca nel menu (casella a destra nel menu o Ctrl+K): scrivere caus, poi	Compaiono le voci giuste con il percorso, prima quelle che iniziano con il testo; frecce e Invio (o clic)

N.	Prova	Cosa controllare
	cau*mag, poi caus mag; con un utente a permessi ridotti cercare una voce negata	aprono la finestra come dal menu; Esc chiude; le voci negate o nascoste non compaiono

Tabelle e anagrafiche

Le tabelle si provano aprendo e salvando i record che la ditta usa davvero; le anagrafiche anche creando un record nuovo.

N.	Prova	Cosa controllare
T1	Aprire le tabelle usate (pagamenti, causali di magazzino e Co.Ge., tipi documento, struttura codice articolo, barcode, conti) e salvare un record senza cambiare nulla	Nessun errore; il VB6 rilegge il record uguale
T2	Tabella ditta: campi nuovi (competenza bilancio da data fattura, ultimo prezzo pagato con oneri, CUC e CID)	Salvati e riletti
T3	Cliente nuovo italiano, poi uno estero	Mastro proposto dalla nazione o dalla ditta; nazione obbligatoria (vuota diventa IT); sottoconto creato nel piano dei conti
T4	Cliente esistente: recapiti, spese di trasporto, note, contatti, allegati, progressivi, situazione fido	Tutto salvato insieme; gli allegati finiscono nella cartella `Documenti\Anagrafiche`
T5	Cancellare un cliente movimentato	Cancellazione rifiutata
T6	Dichiarazione d'intento: inserimento, cambio del protocollo, documento nuovo con una e con due dichiarazioni attive	Con una sola la testata si collega e le righe prendono l'assoggettamento; con due avviso; protocollo AdE obbligatorio dal 2020
T7	Garanzie fidi e Ricalcola tabella fidi	Righe salvate; fido ricalcolato uguale al VB6
T8	Articolo nuovo (semplice e, se usato, strutturato)	Gruppo merceologico propone U.M., gruppo LIFO e IVA; descrizioni composte dal codice; codici a barre e lingue
T9	**Copia articolo**: F9 sul codice in Anagrafica articoli e in Anagrafica commerciale	Nuovo articolo con tutti i dati del sorgente tranne codice e descrizioni; con un codice esistente si chiede di sovrascrivere; listini copiati se richiesto
T10	**Formula U.M. del sottogruppo** (se la ditta la	Il valore calcolato coincide con quello del

N.	Prova	Cosa controllare
	usa): Tabelle › sottogruppo merceologico, **Prova formula** e **Verifica tutte**	VB6 (mostrato accanto); Verifica tutte non trova righe da controllare
T11	Documento con un articolo di quel sottogruppo, nell'U.M. di riferimento e nell'alternativa	Quantità convertite come nel VB6
T12	Cancellare un articolo usato nei documenti	Cancellazione rifiutata

Magazzino

Le consultazioni si confrontano con il VB6 sugli stessi articoli; le operazioni che scrivono (inventario, rettifiche, chiusure, listini) solo sulla copia.

N.	Prova	Cosa controllare
M1	Situazione articolo, sintetica e scheda articolo (anche con lotti) per 2-3 articoli movimentati	Esistenze, progressivi in fondo e movimenti uguali al VB6; con F8 anche lo storico
M2	Movimenti con selezione Cli/For (con e senza lotti)	Stessi movimenti e totali caricati/scaricati del VB6; doppio clic apre il PDF archiviato
M3	Anagrafica prezzi, visualizzazione prezzi Cli./For., prezzi articolo, esistenze, giacenze	Valori uguali al VB6 (i dati statistici correggono ultima data vendite e prezzo medio di carico)
M4	Situazione lotti e anagrafica lotti (se `Tb_ditta.Lotto` = 1)	Filtri e disponibilità corretti; Nuovo lotto / Nuovo sottolotto propongono il primo numero libero
M5	Manutenzione scorte e schede LIFO	Si salvano solo con **Memorizza**; avviso se si cambia filtro con modifiche non salvate
M6	Riclassificazione lotti su un tipo documento configurato	Documento creato con scarico e carico; saldi dei due lotti; legame in `Pr_lottiRic`
M7	Inventario: Leggi, generazione dalle esistenze, Ricalcola esistenza, importazione da documenti, Genera rettifiche (con e senza lotti)	Documenti di rettifica con le causali giuste; esistenze finali uguali all'inventariato
M8	Chiusura e riapertura annuale (solo sulla copia)	Documenti di chiusura e apertura, saldi e data saldi della ditta come il VB6
M9	Listino generale, variazione veloce prezzo, listini standard, listino extra, listino per cli./forn.	Prezzi e sconti scritti da OperaNET riletti uguali dal VB6

N.	Prova	Cosa controllare
M10	Creazione/aggiornamento listino e versione II	Righe mancanti inserite, prezzi = netto di partenza + ricarico arrotondato; estremi vuoti = nessun limite

Taglie e colori (solo per chi vende articoli in più misure e colori). Prima eseguire lo script `Schema\modifiche\OperaNET_20261115_Varianti.sql`. Serve un gruppo articoli con la struttura del codice in cui il penultimo segmento è il colore e l'ultimo la taglia, con i valori nelle caratteristiche (es. colori NER, BLU; numeri 35-41).

N.	Prova	Cosa controllare
M11	Magazzino › Tabelle › Articoli › Taglie e colori: indicare il gruppo con il numero del segmento colore e taglia	Con una struttura sbagliata (taglia non ultima) Genera varianti spiega cosa correggere
M12	Genera varianti da un articolo del modello: alcuni colori e taglie, listini copiati, prezzo diverso per due taglie	Codici, descrizioni (modello + colore + taglia) e listini delle varianti; prezzo per taglia sul listino scelto; rigenerando, le varianti esistenti non si toccano
M13	Documento (ordine o DDT): riga con una variante, poi Taglie/colori (Ctrl+G); quantità in più celle e OK	Una riga per variante con prezzo dal suo listino; riaprendo la griglia le quantità sono quelle del documento; una cella a zero toglie la riga
M14	Esistenza nella griglia del documento e Situazione modello (esistenza, disponibilità, ordinati)	Valori uguali alla situazione articolo delle singole varianti; totali di riga e di colonna
M15	Lo stesso documento aperto con il VB6	Righe normali, una per variante, con quantità e totali corretti

N.	Prova	Cosa controllare
M16	Tipo documento con **Stampa taglie a griglia** (modulo standard): stampa di un DDT con più colori e taglie dello stesso modello	Una riga per modello e colore con le quantità sotto le taglie giuste, totale pezzi e valore uguali alle righe; le righe singole delle varianti non si stampano; gli altri articoli escono come sempre

Gestione documenti

È l'area più usata: per ogni tipo documento della ditta si crea, modifica e cancella almeno un documento, controllando magazzino, totali, stampa e contabilità. Si apre da Documenti › Gestione documenti (Ctrl+D).

N.	Prova	Cosa controllare

D1	DDT nuovo con 3-4 righe, poi modificato e cancellato	Esistenze (`Mg_Saldi_Esis`) aggiornate e tornate al valore annotato in Preparazione
D2	Documento creato dal VB6, aperto e memorizzato senza modifiche	Totali, castelletto IVA e righe identici
D3	Fattura immediata con pagamento RiBa	Prima nota, scadenze, portafoglio e (se attiva) contabilità analitica `Ca_Mov` uguali a quelle del VB6 per un documento equivalente
D4	Fattura in valuta, fattura in split payment	Cambio e rettifica dello sbilancio; giroconto dell'IVA in scissione
D5	Cliente oltre il fido	Avviso e bloccaggio come nel VB6
D6	Righe in U.M. alternativa con i flag Risp. e Ven.	Valore = prezzo × quantità nell'U.M. del prezzo; evasione calcolata sull'U.M. da rispettare
D7	Lotti e matricole su una riga (se `Tb_ditta.Lotto` = 1)	Lotti scritti e saldi dei lotti aggiornati
D8	**Importa › Da documenti**: ordine da preventivo, DDT da ordine (parziale e totale)	Riferimenti `Pr_*`, quantità evase e chiusura dei documenti di provenienza
D9	Import da file (tracciati reali della ditta), da scontrino, da colli	Righe e quantità corrette; il saldo chiude l'ordine
D10	Oneri accessori di testata e di riga; **dettaglio oneri** (F5 sugli oneri di testata, se `EnabDettOneri`)	Totale delle voci riportato negli oneri; voci copiate con l'import; cancellate con il documento
D11	Recapito merce libero (Maiusc+F5) e spese bolli (Maiusc+F5)	Indirizzo salvato, riletto e stampato; bollo dello scaglione giusto
D12	Fattura differita creata dal VB6: apertura e confronto	Stessi totali e castelletto
D13	Creazione guidata fatture differite, poi cancellazione di una fattura	Bolle raggruppate come nel VB6, chiuse; riaperte dopo la cancellazione
D14	Stampa del documento (anteprima, stampante, PDF, copia ad uso interno)	Modulo della ditta, dati e destinazione corretti
D15	Bollette trasportatori, movimenti punti vendita, provvigioni multilivello (se usati)	Documento di addebito creato e aggiornato; movimenti segnati trattati
D16	Preparazione e manutenzione colli, piani di	Residui, conversioni U.M., lotti, numerazione;

	carico e spedizioni (se usati)	bolle generate dalle spedizioni come nel VB6
D17	Scontrino fiscale (tipo cassa della ditta)	Scontrino emesso con il tipo di pagamento giusto
D18	Preventivo con righe di totale: alcune righe, "@T1 Totale impianto", altre righe, un secondo "@T1 ...", infine "@T0 Totale generale"; poi stampa	In griglia (colonna Valore riga) e in stampa i due @T1 mostrano i parziali e il @T0 la somma di tutto; righe di totale in grassetto, stampate senza "@T"; totali del documento invariati
D19	Preventivo con righe vuote fra i capitoli e una riga "@SP" prima delle note finali; stampa	Righe vuote memorizzate e stampate come spazio; dopo "@SP" le righe ripartono a pagina nuova con l'intestazione delle colonne; la riga "@SP" non si stampa
D20	Stampa del preventivo con: righe con Stampa in = P (provare Tabelle › Stampa delle righe con "solo in" e "non in"), oggetto e commento ad uso interno con "stampa" spuntato, menu Stampa › Prezzi delle righe acceso e spento	Righe con P stampate o nascoste secondo l'impostazione e contate nelle righe di totale; oggetto e commento interno prima delle righe; prezzi e totali presenti o no secondo la scelta, nelle fatture sempre presenti; uguale al modulo del VB6 per la ditta

Contabilità (Co.Ge.)

Le prove di contabilità vanno fatte dall'amministrazione sulla copia, confrontando saldi e registrazioni con il VB6. Le registrazioni già stampate sui libri non devono poter cambiare.

N.	Prova	Cosa controllare
C1	Piano dei conti: navigazione nell'albero, nuovo sottoconto, saldi per anno	Campi abilitati per livello; saldi uguali al VB6
C2	Prima nota a movimenti (giroconto, pagamento, incasso)	Numero proposto, quadratura dare/avere, contropartite
C3	Prima nota IVA: acquisto con IVA indetraibile, vendita con RiBa	Castelletto, riga IVA, scadenze e portafoglio
C4	Registrazione IVA del VB6 riaperta e memorizzata senza modifiche	Castelletto e riga IVA identici; se stampata sul registro IVA il castelletto non si può cambiare
C5	Situazione contabile (mastrino) di 2-3 conti	Saldo iniziale, del periodo e finale uguali al VB6; saldo progressivo; apertura della registrazione e del PDF
C6	Ritenute: nuova con rimessa diretta e con rate, modifica, cancellazione; versamento F24 dalla prima nota	Rate scritte e segnate versate; cancellando il versamento la rata torna da versare

N.	Prova	Cosa controllare
C7	Corrispettivi giornalieri con più assoggettamenti e due conti di incasso	Una registrazione per conto di incasso, castelletto come il VB6
C8	Cespiti: acquisto (anche da fattura in prima nota), ammortamento primo anno e successivi, vendita	Quote come il VB6 (anticipato e massimali); totali aggiornati
C9	Distinte Ri.Ba. s.b.f. e all'incasso, rimesse dirette, R.I.D.	File CBI/SEPA uguale a quello del VB6; registrazione contabile; annullamento; avviso se mancano CUC/CID
C10	Manutenzione riferimenti E/C e manutenzione manuale scadenzario	Scadenzario riallineato; effetti in distinta bloccati; fido aggiornato
C11	Importazione Co.Ge. con un file reale (es. DocFinance)	Registrazioni create con i riferimenti allo scadenzario
C12	Rettifiche di bilancio (extracontabili)	Saldi e prima nota normale invariati
C13	Contabilità analitica: ripartizione delle righe, modifica, confronto con il VB6	Movimenti `Ca_Mov` uguali
C14	Chiusure contabili (solo sulla copia, a fine esercizio)	Chiusure economiche, giroconto utile/perdita, chiusure e aperture patrimoniali come il VB6; conti chiusi a saldo zero
C15	Liquidazione IVA del periodo e stampa dei registri	Importi uguali al VB6, compresa la parte intra/reverse charge

Fatture elettroniche SDI

Le fatture si importano dai file scaricati dall'intermediario (zip, xml, p7m) e si registrano in prima nota oppure diventano un documento d'acquisto. Menu Amministrazione › Fatture elettroniche SDI (ricevute ed emesse). Servono gli script FE della Preparazione.

Fase 1 — archivio

N.	Prova	Cosa controllare
E1	Importa cartella con uno zip reale dell'intermediario (p7m, metadati, lotto con più fatture) e alcune fatture emesse	Tutte lette; verso giusto (ricevuta/emessa); identificativo SDI; esito per file
E2	Reimportare la stessa cartella	Fatture segnate "Già presente"
E3	Fornitore non in anagrafica: **Crea anagrafica...**	Dati, mastro, pagamento, assoggettamento, IBAN proposti; dopo il salvataggio le altre fatture dello

N.	Prova	Cosa controllare
		stesso fornitore si abbinano
E4	**Scarta** con motivo, **Ripristina**, **Elimina**	Stato aggiornato; le fatture registrate non si scartano

Fase 2 — registrazione in prima nota (pulsante Registra in prima nota; la prima volta compilare causali e sezionali)

N.	Prova	Cosa controllare
E5	Fattura di acquisto, nota di credito di acquisto, fattura emessa	Castelletto, scadenze, documento esterno (numero e serie dal numero della fattura), protocollo per le emesse
E6	Fattura con cassa previdenziale; fattura ricevuta con ritenuta d'acconto	Contributo nel costo; ritenuta creata in Gestione ritenute (professionista) o solo avviso; scadenze sul netto
E7	Fattura emessa in split payment; emessa con ritenuta subita	Giroconto dell'IVA in scissione; scadenze sull'imponibile / sul netto
E8	**Reverse charge**: fattura ricevuta da fornitore italiano con natura N6.x (es. subappalto edile, rottami), dopo aver compilato il riquadro Reverse charge (causale con CauAcqIntra, assoggettamento IVA, giroconto)	Una sola registrazione: fornitore per l'imponibile, costo con IVA calcolata, riga di giroconto sul conto IVA; liquidazione IVA con l'imposta sia a credito sia a debito, come le registrazioni manuali della ditta
E9	Fattura emessa con natura N6 (vendita in reverse charge)	Riga senza IVA con l'assoggettamento della natura
E10	Fattura già registrata; registrazione poi cancellata da prima nota	Avviso "già registrata"; **Ripristina** la rimette da importare
E11	Casi esclusi: TD16-TD27, ricevuta in split payment, valuta, ricevuta con righe N6 e ordinarie	Non registrate, con il motivo nell'esito

Fase 3 — documento d'acquisto (pulsante Crea documento)

N.	Prova	Cosa controllare
E12	Fattura con DDT già caricati (FF)	DDT trovati per numero e data; righe dei DDT in grigio; DDT evasi alla memorizzazione
E13	Fattura senza DDT (FA), fattura con DDT non trovato e aggiunto a mano, nota di credito	Righe caricate con l'articolo proposto; totale uguale alla fattura

N.	Prova	Cosa controllare
E14	Seconda fattura dello stesso fornitore	Articoli proposti dalla trascodifica salvata la prima volta
E15	Fattura elettronica emessa e invio email (Documenti)	XML in `ToSendSDI` valido allo SDI; email con PDF al cliente

Integrazioni e autofatture TD16-TD19 (Amministrazione › Integrazioni e autofatture SDI, e pulsante Integrazione SDI della prima nota documenti IVA)

Prima delle prove eseguire su ogni database lo script `Schema\modifiche\OperaNET_20261115_FE_Integrazioni.sql`. Queste prove vanno fatte con il commercialista della ditta.

N.	Prova	Cosa controllare
E16	Primo XML generato	Farlo controllare dal software dell'intermediario prima del vero invio allo SDI: nessuno scarto
E17	Tipo documento proposto per i fornitori abituali (italiani, UE beni e servizi, extra UE)	Il commercialista conferma TD16, TD17, TD18 o TD19; se serve un tipo fisso, impostarlo nella causale (`TipoDocumentoIVA`)
E18	Importi di fatture e note di credito	Imponibile e imposta uguali all'IVA integrata della registrazione; le note di credito escono negative
E19	Numerazione e data	Numero TD17/1, TD17/2... per anno e tipo, data = data di registrazione: il commercialista conferma che vanno bene
E20	Storno di un'integrazione generata, poi nuova integrazione	Documento dello stesso tipo con importi negativi; poi si può creare quello corretto
E21	Fattura SDI in reverse charge di un fornitore italiano con il parametro "crea anche l'integrazione TD16"	Dopo Registra in prima nota il TD16 compare da generare
E22	Chi invia oggi questi documenti	Se li invia già il commercialista, decidere chi li manda per non inviarli due volte

N.	Prova	Cosa controllare
E23	Gestione documenti, fattura d'acquisto memorizzata: **Crea integrazione...** (solo per chi usa i tipi documento di integrazione)	Il documento si apre compilato con fornitore, documento esterno e righe senza articolo; totale merce uguale alla fattura d'acquisto; dopo la memorizzazione l'XML da Fattura elettronica è accettato dall'intermediario

Produzione, stampe e altre aree

Queste prove riguardano solo le ditte che usano le singole aree; le altre si segnano "Non applicabile".

Produzione

N.	Prova	Cosa controllare
P1	Ordini di produzione esistenti e nuovi da ordini clienti (raggruppamento, sottorighe, impieghi, ciclo)	Descrizioni, lunghezze e cicli come il VB6
P2	Programma di lavoro: OL nuovo per macchina e fase, fasi aggiunte, data e ora modificate	OL e fasi come il VB6
P3	Versamenti: prima fase, fase intermedia con assieme, ultima con collo, libero, reso e scarto, lavorazione esterna	Avanzamento, sottolotti, colli, bolla del terzista, etichette
P4	Conto lavoro: trasferimento, rientro parziale e totale, scarti; Ripristino di un versamento, trasferimento e rientro	Quantità, documenti e avanzamento tornati come prima
P5	Piani di carico, spedizioni e schedulatore	Dati scritti e riletti; bolle generate come il VB6

Stampe

N.	Prova	Cosa controllare
S1	Ogni stampa usata dalla ditta: anteprima, stampante, PDF	Stessi dati del VB6, in PDF con la ditta in testa, i filtri usati sotto il titolo e il numero di pagina; report personalizzati della ditta (`stampe\Person\<partita IVA>`) usati al posto degli standard
S2	Pulsante **Excel** nelle form di stampa, con e senza filtri	Stessi dati del PDF; gruppi, subtotali e totale
S3	Libro giornale, registri IVA e liquidazione IVA su A4 (provvisoria, definitiva, ristampa), bilanci	Importi come il VB6 sullo stesso periodo; giornale e registri con le pagine anno/numero dopo l'ultima stampata; registro IVA con P.IVA e IVA split; liquidazione con il prospetto VP (primo confronto su un periodo con fatture intracomunitarie)
S4	Stampe personalizzate (File › Stampe personalizzate)	Report della cartella `stampe\Clienti` eseguiti con i parametri
S5	Etichette (articoli, colli, lotti, buoni di prelievo) con le stampanti reali	Formato e codici a barre leggibili

N.	Prova	Cosa controllare
S6	Situazione contabile sintetica, analitica e con storico di 2-3 conti, con un periodo che non parte dall'inizio dell'esercizio	Riporto, saldo progressivo e totali come il VB6; movimenti annullati esclusi; conti a saldo zero solo se richiesti
S7	Scadenzario con i sette ordinamenti, partite aperte e chiuse, note di credito	Residuo come il VB6 (rata + spese insoluto - decrementi - pagato - abbuono); totali per gruppo e generale; scadenze annullate escluse
S8	Estratto conto clienti e fornitori: pagina verticale, orizzontale e con storico; partite aperte, chiuse ed entrambe	Saldi delle partite e dell'estratto conto come il VB6; per i clienti esposizione cambiaria e rimesse dirette scadute; la pagina per busta con finestra resta come prima
S9	Icona e logo del programma	Icona di OperaNET su tutte le finestre e sulla barra delle applicazioni; logo nella finestra di accesso

Altre aree

N.	Prova	Cosa controllare
O1	SIAC: import di file LMA e SmartCover reali	Fidi aggiornati con lo storico
O2	Archivio documenti: archiviazione, ricerca, modifica, documenti archiviati dal VB6	Documenti trovati e aperti
O3	Gestione insegnanti (ditte con GestLibrai)	Anagrafica e rientro materiale
O4	Programmi esterni (ordini da sottoscorte, variazione ricariche, contratti)	Si avviano come dal VB6

Inventario da terminali (OperaNET Mobile)

Serve il servizio OperaNET Mobile installato sul server (vedi il suo LEGGIMI) e lo script `Schema\modifiche\OperaNET_20261115_Mobile.sql`. Usare un database di prova: il trasferimento scrive nell'inventario di magazzino.

N.	Prova	Cosa controllare
X1	Magazzino › Elaborazioni › Inventario da terminali: Nuovo senza locazioni	L'inventario compare tra quelli aperti; dal terminale si vede nell'elenco
X2	Dal terminale: accesso, scelta dell'inventario, letture a pezzi e con quantità, con lo scanner e (Android) con la fotocamera	Descrizione e UM giuste; il codice con quantità resta nel campo finché non si conferma; le letture compaiono nella scheda Letture e nel Riepilogo
X3	Staccare la rete del terminale, fare	In alto "N da inviare"; al ritorno della rete le letture

N.	Prova	Cosa controllare
	letture, riattaccarla	arrivano tutte, nessuna doppia
X4	Locazioni del magazzino: Incolla da Excel, Memorizza, Stampa etichette	Locazioni create; etichette leggibili dallo scanner
X5	Nuovo inventario per locazioni; due operatori sulla stessa locazione; completare e riaprire una locazione	Il secondo operatore viene respinto; Riapri e Libera funzionano; le letture fatte offline in una locazione di un altro diventano conflitti
X6	Leggere un codice che non esiste; risolvere conflitti e codici da verificare	Assegna articolo, Accetta, Annulla e Correggi quantità aggiornano letture e riepilogo
X7	Chiudi, poi Trasferisci in inventario (provare Sì e No sugli articoli non letti)	In Gestione inventario le quantità inventariate sono quelle contate; gli articoli non letti azzerati o no come scelto; le rettifiche si generano come sempre
X8	Con un articolo a lotti (ditta con i lotti)	Il terminale chiede il lotto; senza lotto il trasferimento si ferma con il messaggio
X9	Leggere un articolo annullato (anche con il suo codice a barre) e poi un codice a barre annullato	L'articolo annullato si conta con l'avviso "articolo annullato" (in OperaNET "(articolo annullato)" in Letture e Riepilogo) e passa nel trasferimento; il codice a barre annullato resta da verificare
X10	Inventario da terminali › Terminali: rinominare un terminale, poi bloccarlo mentre è collegato	Il nome nuovo compare nell'elenco; il terminale bloccato alla richiesta successiva torna all'accesso e non riesce più a entrare ("dispositivo bloccato"); sbloccato rientra
X11	Con tutti i terminali della licenza già attivi, accedere da un dispositivo nuovo; poi bloccarne uno vecchio e riprovare	Il dispositivo nuovo viene rifiutato con il numero di terminali della licenza; dopo il blocco di uno vecchio entra

Agenti (OperaNET Mobile)

Serve il servizio OperaNET Mobile e lo script `Schema\modifiche\OperaNET_20261115_MobileAgenti.sql`. Impostare la password di un agente nella tabella agenti e dare all'agente un paio di clienti (agente o subagente nell'anagrafica). Usare un database di prova: la conferma crea ordini clienti.

N.	Prova	Esito atteso
Y1	Entrare nell'app con il codice agente e la sua password; poi con un utente di OperaNET	L'agente vede il menu senza Inventario e solo i suoi clienti; l'utente vede anche l'Inventario e tutti i clienti. Agente annullato o senza password: non

N.	Prova	Esito atteso
		entra
Y2	Aprire la scheda di un cliente	Fido, debito, ordini aperti, fido residuo, scaduto e ultimi documenti uguali alla situazione fido e ai documenti di OperaNET
Y3	Disponibilità di un articolo con giacenza, ordini clienti e ordini fornitori	Giacenza, impegnato, disponibile, ordinato e arrivi uguali alla situazione articolo di OperaNET
Y4	Compilare una proposta con tre articoli (codice, codice a barre, descrizione), uno con prezzo o sconto scritto, e inviarla	La proposta risulta inviata e compare in Documenti › Ordini da agenti con le righe, le note e il prezzo indicato
Y5	Compilare una proposta senza rete (modalità aereo), chiudere l'app e riaprirla, poi tornare in rete	La bozza resta; dopo Invia parte da sola quando la rete torna, una volta sola
Y6	In Ordini da agenti scegliere il tipo documento e confermare la proposta	Si crea l'ordine cliente: righe, quantità, consegna, riferimento e note; prezzo dell'agente tenuto, gli altri calcolati come in Gestione documenti. Apri ordine lo apre e si memorizza senza avvisi sulla riga
Y7	Scartare una proposta con un motivo, poi ripristinarla	Nell'app (Proposte inviate) la proposta è scartata con il motivo; Ripristina la rimette da confermare
Y8	Confermare insieme più proposte selezionate	Un ordine per ogni proposta; le proposte con errori restano da confermare con il motivo
Y9	Con un utente del gruppo 255: File › Configura OperaNET Mobile › Esegui tutti i passi (sul server del servizio e poi da un altro PC)	Licenza mostrata con anno e terminali; tabelle create; utente OperaNET_Mobile_<database> creato e provato; sul server appsettings.json aggiornato (con copia .bak) e servizio riavviato, da un altro PC stringa negli appunti con le istruzioni. I terminali entrano con il nuovo utente SQL
Y10	Ripetere il passo 3 di Configura OperaNET Mobile con un utente SQL senza diritti sui login: prima dando utente e password di un amministratore di SQL Server, poi annullando la richiesta; infine su un secondo database	Con le credenziali tabelle e utente vengono creati e le credenziali non restano salvate; senza, si prepara lo script per l'amministratore. Sul secondo database si propone un altro utente (OperaNET_Mobile_<secondo database>); un login di un altro database viene rifiutato

E-commerce (WooCommerce)

Solo per chi ha un sito WooCommerce. Usare un sito di prova, non quello in produzione. Prima eseguire lo script `Schema\modifiche\OperaNET_20261115_Ecommerce.sql`; nel sito creare una chiave REST API con permessi Lettura/Scrittura (WooCommerce › Impostazioni › Avanzate › REST API).

N.	Prova	Cosa controllare
W1	Tabella ditta, scheda E-commerce: attivare WooCommerce, indirizzo, consumer key e secret, listino; tipo documento degli ordini, magazzino, prezzi IVA inclusa	I dati restano dopo Memorizza; F5 sul cliente unico mostra solo clienti
W2	File › E-commerce: Prova collegamento, poi Articoli da inviare	Collegamento riuscito; elenco solo degli articoli con "Esporta per il web", prezzo del listino scelto (IVA inclusa o esclusa come il sito), giacenza del magazzino; segnalati i prezzi a zero
W3	Invia articoli (alcuni articoli semplici)	Sul sito compaiono con SKU = codice, descrizione, prezzo e giacenza giusti; una seconda volta senza modifiche non invia nulla; cambiando un prezzo si rimanda solo quell'articolo
W4	Invia un modello con taglie e colori	Sul sito un prodotto con varianti (Colore, Taglia), una per articolo, con prezzo e giacenza
W5	Togliere "Esporta per il web" a un articolo già inviato e reinviare	Sul sito l'articolo va in bozza (non viene cancellato)
W6	Fare sul sito un ordine pagato e premere Importa ordini, prima con il cliente unico e poi senza	Documento del tipo scelto con righe, prezzi, spese di spedizione e riferimento all'ordine; con il cliente unico l'indirizzo di spedizione è nel recapito libero; senza, il cliente viene trovato (partita IVA, codice fiscale o e-mail) o creato con il sottoconto; lo stesso ordine non entra due volte
W7	Ordine con un articolo che non esiste in OperaNET	Ordine non importato, errore nella scheda Ordini importati; creato l'articolo, la sincronizzazione dopo lo importa
W8	Evadere completamente il documento dell'ordine e premere Importa ordini	Sul sito l'ordine diventa "completato"
W9	Sincronizzazione pianificata...: creare l'attività, poi eseguirla a mano dall'Utilità di pianificazione di Windows	Nessuna finestra si apre; nel registro della finestra E-commerce compare la sincronizzazione "(pianificata)"; esito anche in log\Ecommerce_aaaamm.log

Accesso e manutenzione dei database

Prove da fare con chi gestisce il server, su una copia del database o fuori orario. Le prove Z4-Z6 si fanno sul PC dove gira SQL Server, con OperaNET avviato come amministratore; prima di Z8 fare un backup.

N.	Prova	Esito atteso
Z1	Avviare OperaNET su un'area che entra in SQL Server con l'utente sa	Si entra normalmente; nel file di configurazione (cartella config) l'area ha UserID OperaNET_<database> e la password che inizia con {cifrata}; accanto c'è la copia .bak; in log\AccessoDatabase.log la conversione. Al riavvio si entra con il nuovo utente. Il VB6 funziona come prima
Z2	Avviare OperaNET su due PC nello stesso momento su un'area ancora con sa (ripristinare l'ini dalla copia .bak)	Entrano entrambi, senza errori; nell'ini un solo cambio
Z3	Area che punta a un altro database	Ha il suo utente OperaNET_<altro database>, diverso dal primo
Z4	File › Manutenzione database › Esegui ora	Registro a video database per database: backup in Backup<database> accanto al programma, controllo, indici, statistiche; esito anche in log\Manutenzione_aaaamm.log. Ripetendo, restano solo le ultime copie impostate; nella griglia data e dimensione dell'ultimo backup
Z5	Crea / aggiorna attività (giorno e ora vicini), poi eseguirla a mano dall'Utilità di pianificazione	Attività creata come SYSTEM; nessuna finestra; nuovo backup e righe nel registro; nella finestra prossima e ultima esecuzione con l'esito
Z6	Crea esempio di script..., adattarlo per copiare in un'altra cartella, rinominarlo DopoBackup.cmd, Esegui ora; poi farlo uscire con exit 1	I backup vengono copiati e l'uscita dello script è nel registro; con exit 1 la manutenzione finisce con errori
Z7	Da un PC che non è il server: aprire Manutenzione database e la Sincronizzazione pianificata dell'E-commerce; lasciare su quel PC una vecchia attività e farla partire	Crea ed Esegui ora grigi con il nome del PC di SQL Server, Togli attivo; l'E-commerce non crea l'attività e propone di togliere quella esistente; un'attività rimasta sul client non fa niente e lo scrive nel registro
Z8	Su una copia del database di produzione eseguire Schema\modifiche\OperaNET_20261116_Indici.sql, poi rieseguirlo; poi	Nessun ERRORE nella scheda Messaggi; la seconda volta ogni passo dice "già"; tutto funziona come prima, più veloce

N.	Prova	Esito atteso
	lavorare con VB6 e OperaNET (documenti, prima nota, magazzino, stampe)	
Z9	Database con Tb_ditta e utenti vuote: avviare OperaNET e scegliere l'area	Proposta di inserire la prima ditta; con ragione sociale e partita IVA (o codice fiscale) si crea la ditta 1 e l'utente administrator senza password, già scritto nel login; si entra con OK. Partita IVA o codice fiscale sbagliati sono rifiutati
Z10	Database con una ditta senza partita IVA né codice fiscale e nessun utente	Messaggio dell'utente administrator creato; dopo il login proposta di completare la ditta, con la ragione sociale già scritta; con i codici inseriti non compare "Tabella ditta incompleta"; rispondendo no si prosegue come prima
Z11	Ditta senza licenza (nessun file .licnet, nessuna licenza sul server); poi cambiare a mano PrimoAvvio in NET_LicenzaProva	Parte senza messaggi; in NET_LicenzaProva una riga con la partita IVA e la data di oggi. Con la data cambiata la firma non torna: "Licenza inesistente!" con la data di fine della prova
Z12	Ripristinare un backup di prima del passaggio all'utente dedicato, con l'ini già convertito; avviare OperaNET	Richiesta di utente e password di un amministratore di SQL Server; con sa (o l'utente di Windows) si entra e l'ini non cambia; con Annulla il messaggio dice che servono le credenziali e OK ripete la richiesta
Z13	Tabelle › Aggiorna cambi, poi Salva; rientrare nella finestra	Cambi della Banca d'Italia in euro per 1 unità; in testa le valute in uso, in rosso gli scostamenti oltre il 20%; le valute ISO mancanti si inseriscono annullate e i codici UIC vuoti si compilano; la seconda volta "già aggiornata"
Z14	Manutenzione database con "Aggiorna anche i cambi delle valute": ricreare l'attività ed eseguirla, oppure Esegui ora	Nel registro i cambi cambiati di ogni database, le valute inserite e i codici UIC; senza rete un AVVISO e la manutenzione finisce comunque senza errori
Z15	Tabelle › Divise: nuova valuta con codice $; poi con codice usd; poi riattivare una valuta annullata	$ rifiutato con il messaggio; usd diventa USD con nome e decimali proposti (se non c'è già); la valuta riattivata ha nome, decimali e cambio e dalla notte dopo si aggiorna

Assistente AI

L'assistente (File › Assistente Claude) estrae dati o lancia stampe partendo da una richiesta scritta in italiano. Funziona solo se la licenza della ditta ha l'assistente attivo sul nostro server; a Claude arrivano la domanda e la struttura del database, mai i dati.

N.	Prova	Cosa controllare
I1	Richiesta risolta con una stampa esistente (es. "fatturato per cliente del 2025")	Stampa giusta con i filtri giusti, aperta in Excel
I2	Richiesta risolta con una query (es. "articoli sotto scorta del magazzino 1")	Risultato nella griglia; query visibile; esportazione in Excel
I3	Richiesta ambigua	L'assistente chiede un chiarimento invece di indovinare
I4	Richiesta di modificare o cancellare dati	Rifiutata
I5	Tabelle escluse (utenti, password) e utente senza permesso in Controllo accessi	Non visibili; voce non disponibile
I6	Licenza senza assistente attivo, oppure credito del mese esaurito	Messaggio chiaro, nessun errore tecnico

Segnalazioni ed esiti

Ogni area si chiude con un esito; ogni problema si segnala con una scheda, così il vostro referente può riprodurlo.

Riepilogo per area

Area	Prove	Esito	Data	Note
Preparazione	—	Da provare		
Accesso, interfaccia e tasti	A1-A12	Da provare		
Tabelle e anagrafiche	T1-T12	Da provare		
Magazzino	M1-M16	Da provare		
Gestione documenti	D1-D17	Da provare		
Contabilità (Co.Ge.)	C1-C15	Da provare		
Fatture elettroniche SDI	E1-E23	Da provare		
Produzione	P1-P5	Da provare		
Stampe	S1-S5	Da provare		

Area	Prove	Esito	Data	Note
Altre aree	O1-O4	Da provare		
Inventario da terminali	X1-X11	Da provare		
Agenti (OperaNET Mobile)	Y1-Y10	Da provare		
E-commerce (WooCommerce)	W1-W9	Da provare		
Accesso e manutenzione dei database	Z1-Z15	Da provare		
Assistente AI	I1-I6	Da provare		

Scheda di segnalazione (una per problema; copiare il blocco)

```
Prova n.: (es. D3)
Data e ora:
Utente e PC:
Ditta / database:
Finestra (titolo):
Cosa ho fatto (passi):
Cosa mi aspettavo:
Cosa è successo (testo esatto del messaggio):
Risultato nel VB6 (se provato):
Testo del messaggio di errore (Ctrl+C sul messaggio):
Urgenza: blocca il lavoro / da correggere / miglioria
```

Quando il collaudo è superato: tutte le aree usate dalla ditta sono "Superata" o "Non applicabile" e nessuna segnalazione "blocca il lavoro" è aperta. A quel punto si può passare a OperaNET sul database di produzione, tenendo il VB6 disponibile per qualche settimana.